

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
Municipio Teocaltiche**

**AL 31 DE MARZO DE 2018**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Teocaltiche, Jalisco presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE DESGLOSE

I) Activo

Efectivo y equivalentes

Cuentas de fondos fijos de caja para los cajeros del área de ingresos:

1.1.1.1.0-0000 401 00578 David Hernández Islas	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00579 Verónica Lizeth Tejeda Iñiguez	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00580 Isaura Valentina Alvarado M.	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 00613 Juan Isaac Berard Yépez	\$ 2,000.00
1.1.1.1.0-0000 401 01235 Erika Denisse Ruvalcaba Ruvalcaba	\$ 2,000.00

Cuentas de fondos revolventes para gastos menores, de los cuales uno se encuentra en la oficina de tesorería y el otro pertenece al presidente municipal:

1.1.1.1.0-0000 401 00052 Bertha Alicia Álvarez Ávila	\$ 9,831.00
1.1.1.1.0-0000 401 00615 Abel Hernández Márquez	\$ 5,000.00

Cuentas existentes en el Banco Banamex, el cual ya no tiene sucursal en esta cabecera municipal:

1.1.1.2.0-0000 501 00616 Programa 3 x 1 Federal Ejercicio 2012	\$ 3,217.40
1.1.1.2.0-0000 504 00928 Biblioteca loc. Belén del Refugio	556.56
1.1.1.2.0-0000 504 00620 Programa Contingencias Económicas Ej. 2014	15,149.2
1.1.1.2.0-0000 602 00621 Programa Fondereg Ejercicio 2012	33,550.27
1.1.1.2.0-0000 602 00622 Programa Fondereg Ejercicio 2014	6.84

Cuentas existentes en el Banco BBVA Bancomer:

1.1.1.2.0-0000 201 00164 Cta. Préstamo Banobras Ejercicio 2017	\$ 3'446,075.07
1.1.1.2.0-0000 401 00577 Cuenta puente para pago de nómina	2,115.49
1.1.1.2.0-0000 504 00623 Programa Contingencias Económicas Ej. 2014	27,497.07
1.1.1.2.0-0000 401 00581 Cuenta de Ingresos Propios	5'847,245.79
1.1.1.2.0-0000 402 00584 20% de Aguas Residuales	2'340,060.99
1.1.1.2.0-0000 403 00626 3% de Infraestructura Hidráulica	335,008.73
1.1.1.2.0-0000 502 01208 FAFM Ejercicio 2017	53,154.51
1.1.1.2.0-0000 502 01559 FAFM Ejercicio 2018	1'536,489.27
1.1.1.2.0-0000 501 00618 FAISM Ejercicio 2016	17,494.30
1.1.1.2.0-0000 501 01292 FAISM Ejercicio 2017	25,465.86
1.1.1.2.0-0000 501 01588 FAISM Ejercicio 2018	3'007,463.28
1.1.1.2.0-0000 504 01538 Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2017	8,653.52

1.1.1.2.0-0000 504 01635 Programa FOCOCl Ejercicio 2017	3,485.86
1.1.1.2.0-0000-602 01540 Programa Fondereg 2017	5,921.84
1.1.1.2.0-0000-504 01622 Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017	342.06
1.1.2.1.0-0000 401-0-00915 Inversión Ingresos Propios	1'408,818.95

Cuentas existentes en el Banco HSBC:

1.1.1.2.0-0000 504 00629 Programa 3 x 1 Federal Ejercicio 2014	\$ 8,235.84
1.1.1.2.0-0000 499 00630 Cuenta puente para pago de nómina	28.46

Cuentas existentes en el Banco Monex para el pago de la deuda contraída con Banobras, S.N.C.

1.1.1.2.0-0000 503 01617 Cuenta Corriente	\$ 11.46
---	----------

Se tiene un convenio por el programa de Fondo para la Contingencia Familiar por \$ 638,377.14 el cual es para el otorgamiento en comodato de cuatro camiones tipo Urvan para uso de este H. Ayuntamiento.

Cuentas del rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes (1122):

Grupo de cuentas de gastos pagados con recursos diferentes a su origen, con nombre del Municipio de Teocaltiche Jalisco integran la cantidad de \$ 587,539.46, el cual está siendo depurado.

En el rubro de cuentas de anticipos a proveedores (1131) se tiene el saldo de \$ 1'407,297.83 del cual el anticipo a la empresa Infraestructura Hidrocálida Carretera, S.A. de C.V. es de \$ 960,913.48.

En el rubro de cuentas de depósitos a largo plazo en moneda nacional (1211) tenemos una cuenta de inversión conectada al Fideicomiso F/3087 de Banca Monex, S.A. para el pago de las mensualidades de los Créditos 13173 y 13175 de Banobras S.N.C.

1.2.1.1.1-0000-201 01625 Contrato 2830750 Banca Monex	\$ 381.764.36
---	---------------

II) Pasivo

Pasivo Circulante:

El rubro de Ingresos Cobrados por adelantado (2151) tenemos el adelanto de participaciones para pagar aguinaldos del ejercicio pasado el cual tiene un saldo de \$ 1'200,000.00

Pasivo no Circulante:

Dentro del rubro de Proveedores por pagar a largo plazo (2211) se tienen los siguientes saldos:

2.2.1.1.0-0000 401 00714 Deuda Administración 2010-2012	\$ 221,296.87
2.2.1.1.0-0000 501 01638 Deuda Administración 2012-2015	2'958,681.02

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

Impuestos	\$ 5'465,313.39
Derechos	13'321,227.39
Productos	263,489.50
Aprovechamientos	15,781.16

Cabe mencionar que dentro del rubro de los impuestos \$ 5'408,820.57 corresponden a los impuestos al patrimonio y dentro del rubro de los derechos \$ 12'579,664.66 corresponden a los derechos por prestación de servicios.

Gastos y otras perdidas:

Dentro de los gastos de funcionamiento que ascienden a la cantidad de \$ 27'251,438.30 cabe destacar la siguiente cuenta:

Servicios Personales en el cual se erogaron \$ 14'160,181.62 lo cual corresponde al

52 % del gasto total.

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Se tienen los siguientes saldos al 28 de febrero del 2018:

### 3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA		SALDO
3.2.1.0.0-0000-401-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	\$ 8,417,462.01
3.2.1.0.0-0000-402-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1,923,894.06
3.2.1.0.0-0000-403-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	311,564.13
3.2.1.0.0-0000-501-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	6,726,690.75
3.2.1.0.0-0000-502-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1,979,136.41
3.2.1.0.0-0000-503-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	1,691,687.21
3.2.1.0.0-0000-504-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	-524.32
3.2.1.0.0-0000-601-0-00929	AHORRO/DESAHORRO	198,706.60

### 3.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTA		SALDO
3.2.2.0.0-0000-401-0-00716	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$ 29,432,547.52
3.2.2.0.0-0000-401-0-00717	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	28,292,240.67
3.2.2.0.0-0000-401-0-00718	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	22,004,514.95
3.2.2.0.0-0000-401-0-00719	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	31,246,493.97
3.2.2.0.0-0000-401-0-00720	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	39,900,878.97
3.2.2.0.0-0000-401-0-00721	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	38,667,251.50
3.2.2.0.0-0000-401-0-01276	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	226,075,971.41
3.2.2.0.0-0000-401-0-01639	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	54,140,661.03

---

C. DANIEL AVELAR ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

---

C. L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO

ENCARGADO DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus  
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.